



**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
НИШ
ЗА 2015. ГОДИНУ**

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Полазне основе при изради Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш (у даљем тексту: ЗХМП) за 2015.годину, чине План рада ЗХМП Ниш за 2015., План инвестиција из средстава Града Ниша у 2015. и подаци о остварењу поменутих докумената.

План рада ЗХМП за 2015. годину полази од апсолутног приоритета у пружању здравствене заштите лицима којима је због природе оболења, стања или повреде, неопходно указивање, односно пружање хитне медицинске помоћи.

Популација потенцијалних корисника хитне медицинске помоћи је преко 270.000. становника, а број становника ширег подручја које гравитира овом ЗХМП је преко 400.000. становника.

Географски положај подручја нишавског округа заузима централни део југоисточне Србије, у коме се сустижу неколико најзначајнијих праваца Европског континента, посебно Балканског подручја.

Географски положај додатно добија на значају изградњом коридора 10 и крака коридора 10ц према граници са Бугарском, којим би била побољшана комуникација Западне и Централне Европе са Блиским Истоком и Јужним делом Балканског полуострва.

Са аспекта хитне медицинске помоћи треба истаћи да становништво живи у 74. насељена места, делом равничарског подручја, а већим делом брдско планинским. Умерено континентална клима са малим варијацијама, нема већи значај и утицај на здравствено стање становништва, мада се у раду хитне медицинске помоћи могу уочити цикличне варијације према годишњем добу.

Морбидитет и смртност становништва овог подручја карактеришу масовне незаразне болести, а међу њима су водеће болести кардиоваскуларног система, малигна обољења, дијабетес, саобраћајни трауматизам, задеси, тровања, а све чешће церебрални инсулти.

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ У 2015.

I КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

За 2015. годину, ЗХМП је планирао из средстава буџета Града Ниша следеће инвестиције које се односе на реновирање постојећих просторних капацитета:

1. Реновирање централне зграде тј. санација подова у приземљу и првом спрату –
око 3 милиона РСД

Такође за 2015. планиране су и следеће инвестиције у опрему и занављање возног парка:

II ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ ВЕЗАНУ ЗА ОБЈЕКАТ

2. Реконструкција система централног грејања са аспекта унапређења енергетске ефикасности. (подела система централног грејања у објекту по етажама) Вредност око 3.500.000. са ПДВ-ом.
3. Уградња система за дојаву пожара. (прва фаза је у току и обезбеђена средства из донација у износу од 600.000). Укупна вредност по предмеру и предрачуну радова око 2.436.300. са ПДВ-ом.
4. Израда стабилне инсталације за детекцију угљен-моноксида (CO) у гаражи Завода. Вредност радова око 800.000. динара.

УКУПНО потребно за реализацију тачке од 2 - 4.....6.136.300. динара

1. III ИНВЕСТИЦИЈЕ У CALL-CENTAR

5. Замена 8 постојећих радних станица у call-centar и диспечерском центру типа P4QADCORE или P4 I5-I7 са мониторима 22“ и припадајућом пратећом опремом и софтвером (системски софтвер VIN7 и софтвер за call-centar).
6. 13-15 GPS тракера за праћење возила из возног парка.
7. набавка новог, наменског, побољшаног софтвера за call-centar.
8. опрема – хардвер и софтвер за локализацију по броју са кога се позива број 194.
9. набавка pocket PC или tablet PC са одговарајућим читачима за нова дигитална документа и бежични приступ бази података пацијената за проверу осигурања.
10. израда софтвера за приступ праћењу возила са smart-phona да би пацијенти могли од куће да виде када им долази хитна помоћ.
11. комплетна замена система видео надзора високорезултивним дигиталним системом.
12. оперативни систем Windows 7 за 50 радних станица.
13. MS office пакте 14 комада.

Динамика извођења радова искључиво у складу са приливом финансијских средстава.

За реализацију ставки од 5 – 13 неопходно је око 10.250.000. динара.

IV ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОЗНИ ПАРК

14. 1 (једно) санитарско возило за превоз пацијената на и са дијализе.

а. Вредност око 2.200.000. динара.

15. 1 (једно) санитарско возило за брзи транспорт – интрахоспитални Београд и други здравствени центри. Вредност око 2.500.000. динара.

СВЕГА ПЛАНИРАНО ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015.....24.086.300. ДИНАРА

Сем горе наведених инвестиција, планирана су и средства у износу од 10.000.000. за финансирање боље кадровске опремљености ЗХМП Ниш тј. плата запослених Завода које не финансира РФЗО из средстава обавезног здравственог осигурања.

Како се горе наведен износ показао недовољним, Град Ниш је извршио пренамена средстава намењених за куповину 1 санитарског возила у износу од 2.500.000. динара, такође за финансирање боље кадровске опремљености ЗХМП Ниш.

Од планираних инвестиција оставарено је само финансирање боље кадровске опремљености ЗХМП Ниш у укупном износу од 12.291.159. динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И САНИТЕТСКОГ ТРАНСПОРТА ЗА 2015. ГОДИНУ

ЗХМП је на основу анализе извршења плана за 2015. годину у потпуности реализовао предвиђене услуге у оквиру своје делатности. Лекарски прегледи на терену и у амбуланти завода су остварени у оквиру планираних услуга. Због затварања амбуланте хирургије и преласка дела запослених у КЦ Ниш дошло је до смањеног броја прегледа у односу на планирани (76,58%) . Ово је резултирало и смањењем постотка хирушких услуга у односу на план за 2015. (инцизија 16,46% и екцизија 23%). Транспорт пацијената без медицинске пратње остварен је у нивоу од 89,74% док је план за санитетски превоз са медицинском пратњом остварен изнад планираног за 6,33%.

У прилогу је табеларни приказ остварења плана за 2015.
1007 - ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ

РФЗО ШИФРА	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	План 2015.	Изврше ње I-XII 2015	Индекс
1000066		Лекарски преглед на терену	33,350	32496	97.44
1100064		Први преглед деце ради лечења	32,000	25270	78.97
1200039		Први преглед одраслих ради лечења	95,520	73153	76.58
L000349		Глукоза у капиларној крви	10,420	9805	94.10
1500024		Тер. проц. која се одн. на болести плућа и дисајних путева			
1000272		Тер. проц. која се односи на болести срца и крвних судова			
1000116		Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ	23,510	21252	90.40
1000124		Инц./ дрен./ исп./ одстр. теч. продуката упал. проц. - опште	1,215	200	16.46
1000132		Ексц./ одстр. тк. /дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште	15,480	3561	23.00
1000140		Инструментација/ катетеризација - опште	1,005	1033	102.79
1000157		Намештање/ фиксација – опште	1,350	793	58.74
1000165		Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека	102,255	84725	82.86
1000173		Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада	12,055	4071	33.77
1000181		Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције	240	197	82.08
1700087		Инструментација предела ува, носа и ждрела			
1700061		Инц./ .../ одс. теч. пр. упал. проц. предела ува, носа и ждрела			
1700079		Ексц./ .../ каутеризација пром. предела ува, носа и ждрела	1	0	0.00
1700095		Мед./.../ апл. лека које се одн. на предео ува, носа и ждрела	110	58	52.73

1700103		Завоји/ тамп. која се односи на предео ува, носа и ждрела			
1600097		Завоји/ тамп. која се односи на предео ока и припојака ока			
1600063		Инц./ .../ одс. теч. пр. уп. проц. предела ока и припојака ока			
1600071		Инструмент. која се односи на предео ока и припојака ока			
1600089		Мед./.../ апл. лека која се од. на предео ока и припојака ока			
1300177		Сложена гинеколошко-акешерска процедура ПОРОЂАЈ	1	5	500.00
2200079		Ултразвучни преглед - регија сива скала	155	103	66.45
L014076		Крвна слика	4,075	2509	61.57

1007В - САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ

РФЗО ШИФРА	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	План 2015.	Изврше ње I-XII 2015	Индекс
1000231		Санитетски превоз, хитан који је оправдан и медицински неопходан (без мед. пратње)	549,800	493412	89.74
1000231	уведен атрибут	Санитетски превоз са медицинском пратњом	387,350	411870	106.33

Стоматолошка служба**1019 и 2024 СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА**

РФЗО ШИФРА	АКТИВНОСТИ	План 2015	Изврше ње I-XII 2015	Индекс
	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ			
2400018, 2400026, 2400042, 2400976, 2400984, 24000992	Прегледи због терапије	13480	11,493	85.26
2400166, 182, 190, 208, 216, 224, 232, 240, 257, 307, 315, 331, 349, 356, 364, 372, 380, 398, 406, 414, 422, 430, 448, 1008, 1024, 1032, 1040	Ендодонска терапија	25	5	20.00
2400539, 2400547, 2401099, 2401123, 2401131	Терапија пародонцијума	5	0	0.00
2400299, 2400679, 687, 695, 703, 711, 729, 1149, 1156, 1206, 1214, 1222, 1230, 1248, 1255	Хируршка терапија	2185	1,880	86.04
2400943, 2400950	Анестезије	2315	2,052	88.64
2400174, 281, 554, 638, 646, 653, 661, 737, 745, 752, 760, 778, 968, 1016, 1057, 1180, 1198, 1263	Ургентне услуге	16400	14,206	86.62
2401461	Стоматолошка заштита особа са посебним потребама	15	22	146.67
2400521, 786, 794, 802, 810, 2401081	Укупно других услуга	95	78	82.11
	СВЕГА УСЛУГА	34520	29736	86.14

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 01.01.2015- 31.12.2015.

Основу планирања прихода у 2015. години чини:

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину који се базира на Правилнику о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину (Сл.гласник бр. 142/14),
- Анекс I Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину,
- Анекс II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину.
- Анекс III Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину.
- Уговор о финансирању боље кадровске обезбеђености закљученог за Градом Нишом 14.04.2015. и 24.12.2015.
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору
- Закључак Владе 05 број 112-10600/2015 од 02.10.2015. који се односи на решавање проблема вишка запослених у стоматолошкој служби.

У 2015. години планирано је приходавање **412.237.000. динара** и то:

- 371.719.000 из средстава РФЗО,
- 11.133.000. из сопствених прихода,
- 13.000.000. динара од Града Ниша
- 880.000. из донација
- 15.505.000. из средстава Министарства здравља РС.

Од Филијале РФЗО за нишавски округ Заводу је у 2015. пренето 328.164.849. динара, уместо планираних 371.719.000. динара.

Сопствени приходи остварени су на нивоу од 5.512.333. динара уместо планираних 11.133.000. Изостали су очекивани приходи од наставног центра (курс прве помоћи код обуке возача), знатно су мањи приходи од пружања услуга неосигураних лица и изостали су приходи од дивиденде.

У 2015. години Град је Заводу за ХМП пренео средства у износу од 12.291.159 динара намењених за финансирање боље кадровске опремљености тј. плата нугоговорених радника са РФЗО.

Од Министарства здравља приходована су средства у износу од 15.504.870. динара. У наведеном износу садржана су средства за отпремнине радника стоматолошке службе који су проглашени вишком у износу од 6.412.896,01, износ од 8.926.850,97 за плаћање заосталих обавеза према запосленима стоматолошке службе и остатак од 164.994. односи се на плаћање услуга пружене здравствене заштите лицима за које је Министарство здравља надлежно да плати зрешкове исте.

Средства приходована од донација остварена су у износу од 355.000. динара уместо планираних 880.000. динара.

Укупни остварени приходи на годиншњем нивоу износе 363.953.833.

Планирање трошкова у 2015. години извршено је на бази остварења плана из 2014., потреба Завода и очекиваног прилива средстава од РФЗО, сопствених прихода, града и донација.

Планирани трошкови у 2015. години на нивоу од 412.237.000. остварени су у износу од 366.585.303. динара.

Разлика између остварених прихода и расхода у износу од 2.631.470. динара представља дефицит.

Дефицит, као и велики трошкови исказани на конту 483100 Новчане казне по решењима судова, последица је принудних наплата неуговорених радника ЗХМП Ниш и наплате плата и осталих принадлежности из радног односа који су исти остварили принудним путем.

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗХМП НИШ ЗА 2015.ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2015. ГОДИНИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО
781100	ПЛАТЕ	261,706,000	255.926.623
781100	СТОМАТОЛОГИЈА	11,388,000	7,674,714
781100	ПРЕВОЗ	6,143,000	5,707,184
781100	ЛЕКОВИ	9,121,000	3,446,415
781100	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	4,947,000	3,061,201
781100	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШ.	47,842,000	29,288,998
781100	ЕНЕРГЕНТИ	28,433,000	22,912,665
771111	Породиљско боловање	500,000	0
771111	Инвалидско боловање	7,000	0
781000	Партиципација	0	147,050
742100	Приходи од здр.услуга неос.лица	5,533,000	3,385,081
742122	Приходи од коришћ.непокретн.	2,200,000	1,882,252
742100	Приходи од наставног центра	3,000,000	175.000
812100	Примања од лицитација	70,000	0
741411	Приходи од полиса осигурања	430,000	423,971
745100	Мешовити приходи	1,772,000	1,771,650
741261	Дивиденда	260,000	0
733000	Трансфери ГРАДА НИША	12,500,000	12,291,159
744000	Добровољни трансфери	880,000	355,000
791111	Министарство здравља	15,505,000	15,504,870
	УКУПНО:	412,237,000	363,953,833

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ У 2015. ГОДИНИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	УКУПНО ПЛАНИРАНО	УКУПНО ИЗВРШЕНО
411100, 412100	Трошкови зараде	270,907,000	263,531,990
411100, 412100	Стоматологија	24,791,000	24,790,359
413100, 415100	Трошкови превоза	6,560,000	6,163,687
414111	Породиљско боловање	500,000	0
414131	Инвалидско боловање	7,000	0
426750	Трошкови лекова	9,621,000	3,448,483
426790	Трошкови санитетског материјала	5,397,000	2,945,027
	ЕНЕРГЕНТИ	30,340,000	16,640,233
421211	Трош.електр.енергије	3,260,000	2,383,778
421224	Трош. лож-уља	5,500,000	2,704,943
421221	Трош.природног гаса	80,000	83,713
426410	Трош.горива (бензин, еуро-дизел)	21,500,000	11,467,799
	МАТЕРИЈ.ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	64,114,000	49,065,524
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	13,204,000	7,575,786
426491	Трошкови резервних делова	6,130,000	3,278,739
426413	Уља и мазива	810,000	274,160
426491	Ауто-гуме	570,000	529,920
426110	Канцеларијски материјал	750,000	415,189
426321	Материјал за образовање	40,000	0
426120	Лична заштитна средства	100,000	14,190
426800	Трошкови хигијенског материјала	2,600,000	1,111,703
426900	Трошкови ситног инвентара	350,000	98,002
421300	Трошкови комуналних услуга	1,854,000	1,853,883
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	50,910,000	41,489,738

413142	Поклони за децу запослених	100,000	55,000
414210	Расходи за образовање деце запослених	1	0
414314	помоћ у случају смрти	179,000	179,246
414411	Помоћ у медицинском лечењу	15,000	0
416100	Јубиларне награде	1,500,000	1,450,207
414300	Отпремнине	8,507,000	8,506,453
465112	остале текуће дотације по закону	1,830,000	1,830,387
421100	Трошкови платног промета	532,000	408,965
421400	Телефон, пошта, интернет	1,525,000	1,101,667
421500	Осигурање имовине и лица	2,183,000	1,918,920
421619	Телехаузинг закуп репетит.	650,000	517,180
421622	Закуп администр.и друге опреме	100,000	83,994
421900	Остали трошкови	5,000	0
422100	Трошкови сл.путовања у земљи	430,000	346,485
422200	Трошкови сл.путовања у иностр.	65,000	29,114
422300	Трошкови сл.путовања редован рад	1,100,000	848,648
423200	Одржавање софтвера	180,000	83,199
423300	Услуге образов. запосл.	790,000	570,520
423400	Стручни часописи, новине,огласи	270,000	128,836
423520	Правно заступање	300,000	319,980
423599	Остале стручне услуге	74,000	70.787
423591	Накнада за рад УО	400.000	0
423611	Трошкови прања веша	400,000	161,776

423710	Репрезентација	120,000	119,093
423711	Угоститељске услуге	20,000	0
423900	Остале опште услуге	60,000	12.213
424300	Здравств.зашрита редован преглед радника	800,000	159,905
424900	остале специјализ.услуге	100,000	42,192
482100	регистрација возила	157,000	122,382
482200	републ.,администр.и судске таксе	140,000	37,155
483100	новчане казне по решењима судова	18,688,000	18,688,372
444200	КАМАТЕ	34,000	33.866
425100	Поправке (објекта)	1,500,000	238.439
425200	Поправке (опрема-возни парк)	2,506,000	1,396,082
425200	Поправке (опрема-медицинска и електр.)	4,394,000	1,949,958
431000, 435000	Амортизација	57,000	56,264
512200	Административна опрема	184,000	22,453
512500	Медицинска опрема	480,000	0
512241	Електронска опрема	41,999	0
512600	Опрема наставни центар	93,000	0
	УКУПНО:	412,237,000	366,585,303

РЕЗИМЕ:

- остварени приходи и примања:	363.953.833
- отварени расходи и издаци (са амортизацијом):	366.585.303
- ОСТВАРЕНИ ДЕФИЦИТ:	2.631.470

Остварени дефицит у износу од 2.631.470. динара надокнађује се на следећи начин:

- 2.484.342. из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
- 147.128. из осталих извора новчаних средстава

СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ У ЗХМП НИШ НА ДАН 1.1.2015. ГОДИНЕ

Укупан број радника	Број радника на неодређено време	Број радника на одређено време	Број уговорених радника	Број неугворених радника	Број радника у стоматолошкој служби	Број радника на дужем боловању и неплаћеном одсуству
301	290	11	262	23	12	16

СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ У ЗХМП НИШ НА ДАН 1.1.2016. ГОДИНЕ

Укупан број радника	Број радника на неодређено време	Број радника на одређено време	Број уговорених радника	Број неугворених радника	Број радника у стоматолошкој служби	Број радника на дужем боловању и неплаћеном одсуству
286	271	15	253	12	0	21

израдили

Тања Поповић дипл.еци.
помоћник директора
за финансије

Миодраг Илић дипл.правник

Синиша Ђурђевић дипл.еци.менаџер
у здравству

директор ЗХМП Ниш
др Славољуб Живадиновић
специјалиста ургентне медицине

